



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13238 / 2015

Ordinário

Data: 19/10/2015

Página 1 / 1

Credor: 48353 ATACADO F. CORDEIRO LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 04.291.535/0001-10

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Unidade: 08.002. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
Prog. Trabalho: 08.243.0006.6.077. SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO DO PETI E OUTROS PROGRAMA  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  
Reduzido: 1106  
F. de Recurso: 31843 BB/CT. 20.573-7 - FMAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SER 31843

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 43/2015

Data Licitação.: 20/05/2015

Nº Contrato...: 2015135/2015

Nº Convênio:/

Dotação Inicial  
0,00

Saldo Anterior  
10.089,99

Valor  
299,16

Saldo Atual  
9.790,83

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CSU.

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                     | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 30  | Pcte | Achocolatado instantâneo energizado com 9 vitaminas 400g Informação Nutricional porção 20g 2 colheres de sopa – Valor Energético 75Kcal ou 315 Kj Carboidratos 17g Proteínas 14g Fibra Alimentar 12g Sódio 42mg Vitaminas A DC B1 B2 B6 PP B12 Ácido Fólico 75mcg | 5,00          | 150,00     |
| 2    | 44  | PET  | Óleo de soja 900ml refinado tipo 1 0 de gordura sem colesterol Informação nutricional porção de 13ml 1 colher de sopa valor energético 108Kcal454KJ Gorduras totais 12g gorduras saturadas 20g gorduras monoinsaturadas 30g gordura                               | 3,39          | 149,16     |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

299,16

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE  
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA  
Contador CRC/PR Nº 20802/01

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco \_\_\_\_\_

Nº da Conta \_\_\_\_\_

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Credor: ATACADO F. CORDEIRO LTDA - ME

C.N.P.J.: 04.291.535/0001-10

PM 101 211220150005433000264PB 11111.0

49,16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13890 / 2015****Especie: Ordinário****Data de Emissão: 19/10/2015****Página 1 / 1****Fornecedor: 48353 - ATACADO F. CORDEIRO LTDA - ME****CNPJ: 04.291.535/0001-10****Insc. Estadual:****Endereço: ,****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone: 32323**

|                                    |                                                              |                         |                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão: 08</b>                   | SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | <b>Processo:</b>        | 70 / 2015              |
| <b>Unid. Orçamentária: 08.002.</b> | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCI        | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função: 08</b>                  | Assistência Social                                           | <b>Nº Licitação:</b>    | 43 / 2015              |
| <b>Sub Função: 243</b>             | Assistência à Criança a ao Adolescente                       | <b>Nº Contrato:</b>     | /                      |
| <b>Programa: 0006</b>              | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                           | <b>Data Publicação:</b> |                        |
| <b>Projeto/Atividade: 6077</b>     | SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO DO PETI E OUTROS PROGRAMAS            | <b>Homologação:</b>     | 20/5/2015              |
| <b>Nat. da Despesa: 3.3.90.30.</b> | MATERIAL DE CONSUMO                                          | <b>ID Contrato:</b>     |                        |
| <b>Desdobramento: 07</b>           | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                       | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>SubDesdobramento: 99</b>        | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                     | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Fonte de Recurso: 31843</b>     | BB/CT. 20.573-7 - FMAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVIÇO DE C |                         |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                                      |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                          | <b>Reduzido: 1106</b>   | <b>Convênio Nº.: /</b> |

**JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CSU.****PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 3 Dias****LOCAL DE ENTREGA: nos locais indicados na ordem de compra****FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após a entrega da fatura**

| Ord.          | Item  | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total    |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------|---------------|
| 1             | 69067 | Achocolatado instantâneo energizado com 9 vitaminas 400g. Informação Nutricional, porção 20g (2 colheres de sopa) – Valor Energético 75Kcal ou 315 Kj, Carboidratos 17g, Proteínas 1,4g, Fibra Alimentar 1,2g, Sódio 42mg. Vitaminas, A, D,,C B1, B2, B6, PP, B12, Ácido Fólico 75mcg... | Pcte    | 30,00      | 5,0000        | 150,00        |
| 2             | 69109 | Óleo de soja 900ml refinado tipo 1, 0% de gordura, sem colesterol Informação nutricional, porção de 13ml (1 colher de sopa), valor energético 108Kcal=454KJ, Gorduras totais 12g, gorduras saturadas 2,0g, gorduras monoinsaturadas 30,g, gordura...                                     | PET     | 44,00      | 3,3900        | 149,16        |
| <b>Total:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |            |               | <b>299,16</b> |

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração

|                                                                                                          |                                         |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| RECEBEMOS DE ATACADO F. CORDEIRO LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | Nº 000.002.828 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                      | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1       |

|                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ATACADO F. CORDEIRO LTDA ME</b><br>Avenida Américo Belay, 2396 - - Jardim Tóquio, Maringá, PR -<br>CEP: 87025811 - Fone/Fax: 4430421085 |                                    | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.002.828<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>4115 1104 2915 3500 0110 5500 1000 0028 2814 7400 5050<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141150179198294 - 19/11/2015 15:17 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA</b>                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9056143120                                                                                                           | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ<br>04.291.535/0001-10                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                              |                           |                    |                       |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                       |                           | CNPJ/CPF           | DATA DA EMISSÃO       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA</b> |                           | 76.282.680/0001-45 | 19/11/2015            |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 -                        | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>86990-000   | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO<br>Marialva                                        | FONE/FAX                  | UF<br>PR           | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

|                   |
|-------------------|
| FATURA            |
| PAGAMENTO À VISTA |

|                         |                 |                            |                            |                          |                     |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                            |                            |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 299,16                   |                     |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 299,16              |

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |                    |
| RAZÃO SOCIAL                        | FRETE POR CONTA    |
|                                     | 0 - Emitente       |
| ENDEREÇO                            | CÓDIGO ANTT        |
|                                     |                    |
| MUNICÍPIO                           | PLACA DO VEÍCULO   |
|                                     |                    |
| QUANTIDADE                          | UF                 |
| ESPÉCIE                             | CNPJ/CPF           |
| MARCA                               |                    |
| NUMERAÇÃO                           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| PESO BRUTO                          |                    |
| PESO LÍQUIDO                        |                    |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                              |          |      |      |       |         |             |             |         |            |           |            |           |
|--------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|-------------|-------------|---------|------------|-----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.    | VL.R. UNIT. | VL.R. TOTAL | BC ICMS | VL.R. ICMS | VL.R. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 14                       | ACHOCOLATADO                 | 18069000 | 0400 | 5102 | PTE   | 30,0000 | 5,0000      | 150,00      |         |            | 0,00      |            | 0,00      |
| 2                        | ÓLEO                         | 15079010 | 0400 | 5102 | PET   | 44,0000 | 3,3900      | 149,16      |         |            | 0,00      |            | 0,00      |

*Rosilene V. Pavz*  
 Fonte 843

Rosilene V. Pavz do Amaral  
 Assistente Social - CRESS Nº 1052 10ª região  
 CPF 620 469 349-20

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| AQUISIÇÃO - de acordo com:                 |          |
| <input type="checkbox"/> CONVITE           |          |
| <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO   |          |
| <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA      |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO | C. _____ |
| <input type="checkbox"/> DISPENSA          |          |
| <input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE   |          |
| Nº 43115 DE _____                          |          |

**Recursos do FNAS**

|                                                             |                          |                          |                |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN                                            |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL                                         | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 0000000000000000                                            |                          |                          |                |
| DADOS ADICIONAIS                                            |                          |                          |                |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                  |                          | RESERVADO AO FISCO       |                |
| EMPENHO 13890/2015 - BANCO SANTANDER AG 4541 C/C 13002787-4 |                          |                          |                |

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

|                |         |                   |
|----------------|---------|-------------------|
| Agência        | 2278-0  |                   |
| Conta corrente | 20573-7 | PMARIALVAFMASSCFV |

**Creditado**

|                         |                               |                              |
|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Banco                   | 33                            | BANCO SANTANDER BANESPA S.A. |
| Agência (sem DV)        | 4541                          | URB-MARINGA-Z1               |
| Conta corrente (com DV) | 1300027874                    |                              |
| CNPJ                    | 04.291.535/0001-10            |                              |
| Nome favorecido         | ATACADO F. CORDEIRO LTDA - ME |                              |
| Finalidade              | CREDITO EM CONTA CORRENTE     |                              |
| Número documento        | 122.107                       |                              |
| Valor                   | 1.049,16                      |                              |
| Data transferência      | 21/12/2015                    |                              |
| "C" - CNPJ diferente    |                               |                              |

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Autenticação SISBB | 56DCAAF4A28C029E |
|--------------------|------------------|

|              |                                              |                     |
|--------------|----------------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA             | 21/12/2015 16:42:58 |
|              | J8951524 MARIA ANGELA MARTINS MOLINA SILVEST | 21/12/2015 16:55:21 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8951524 MARIA ANGELA MARTINS MOLINA SILVEST.